COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	421.024.260,76	79,69		254.742,63	1.503.323,70	2.013,26	4.309.857,50	35.026,31	6.104.963,40
TESOURO	NTN OVER	98.048.948,07	18,56		59.324,96	350.096,95	468,85	1.003.687,99	8.157,00	1.421.735,75
TESOURO	NTN-B	9.328.790,98	1,77		5.644,43	33.309,70	44,61	95.495,11	776,09	135.269,94
TESOURARIA	- x -	52.684,17	0,01		31,88	188,12	0,25	539,31	4,38	763,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**528.454.683,98**	**100,03**		**319.743,90**	**1.886.918,47**	**2.526,97**	**5.409.579,91**	**43.963,78**	**7.662.733,03**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.499,14	0,00		5,14	30,34	0,05	87,00	0,71	123,24
OUTRAS		(164.772,52)	(0,03)		(99,70)	(588,34)	(0,79)	(1.686,71)	(13,71)	(2.389,25)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(156.273,38)**	**(0,03)**		**(94,56)**	**(558,00)**	**(0,74)**	**(1.599,71)**	**(13,00)**	**(2.266,01)**
PATRIMÔNIO		**528.298.410,60**	**100,00**		**319.649,34**	**1.886.360,47**	**2.526,23**	**5.407.980,20**	**43.950,78**	**7.660.467,02**
QUANTIDADE		**34.052.043,730340**			**20.603,342894**	**121.587,398195**	**162,830879**	**348.577,195328**	**2.832,894918**	**493.763,662214**
COTAS		**15,514441**			**15,514441**	**15,514441**	**15,514441**	**15,514441**	**15,514441**	**15,514441**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,36**	**0,00**	**1,02**	**0,01**	**1,45**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00